

UCHWAŁA Nr XI/ /2025
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 14.337,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: - 14.337,10 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2025 wynosi:
 - 1) dochody budżetu gminy ogółem: **60.876.183,01 zł**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 49.264.500,53 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 11.611.682,48 zł
 - 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **67.510.762,11 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 49.017.428,43 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 18.493.333,68 zł
2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2025 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi: **6.634.579,10 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:
 - przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.500.766,00 zł,
 - środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.133.813,10 zł.

§ 3

W uchwale Nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr X/62/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Sebastian Siwoń

RADCA PRAWNY

Henryka Piórnika-Jurewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 26 lutego 2025 r.
 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	12 047 963,97	0,00	12 047 963,97	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 871,74	-2 806 871,74	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 077 654,40	-1 077 654,40	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 217,34	-1 729 217,34	0,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 729 217,34	1 729 217,34	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 729 217,34	1 729 217,34	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 077 654,40	1 077 654,40	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 077 654,40	1 077 654,40	
	Razem:				60 876 183,01	0,00	60 876 183,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 26 lutego 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 984,47	0,00	6 014 984,47
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	0,00	708 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 337,10	19 337,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-14 337,10	635 662,90
Razem:				67 510 762,11	0,00	67 510 762,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 26 Lutego 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30 grudnia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	165 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
600	60013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach etap 3 (Związek Komunalny Wodociąg Lisowice)	165 000,00	0,00	165 000,00
			Transport i łączność	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	400 000,00	0,00	400 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 754,69	0,00	933 754,69
		6050	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic	170 000,00	0,00	170 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	643 754,69	0,00	643 754,69
6370		Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	120 000,00	0,00	120 000,00	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 245,31	0,00	2 616 245,31	
60017		Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2 616 245,31	0,00	2 616 245,31	
		Drogi wewnętrzne	115 000,00	0,00	115 000,00	
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa drogi osiedlowej w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00
			Usunięcie wad i usterek „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej”	75 000,00	0,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	800 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93	0,00	152 679,93

710	71035	6370	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	152 679,93	0,00	152 679,93
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 320,07	0,00	647 320,07
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	647 320,07	0,00	647 320,07
			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	362 152,00	0,00	362 152,00
	75095		Pozostała działalność	362 152,00	0,00	362 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 871,00	0,00	279 871,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMIG Prochowice	279 871,00	0,00	279 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,00	0,00	82 281,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMIG Prochowice	82 281,00	0,00	82 281,00
801			Oświata i wychowanie	364 532,18	0,00	364 532,18
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach – projekt, audyt	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	250 000,00	0,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 532,18	0,00	64 532,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,18	0,00	64 532,18
			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Duszniakach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 532,18	0,00	64 532,18
855			Rodzina	4 986 178,83	0,00	4 986 178,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 986 178,83	0,00	4 986 178,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	280 000,00	0,00	280 000,00

900	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 161,65	0,00	3 826 161,65
		Budowa budynku ziółka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	3 826 161,65	0,00	3 826 161,65
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 017,18	0,00	880 017,18
		Budowa budynku ziółka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	880 017,18	0,00	880 017,18
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 300,00	- 14 337,10	649 962,90	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	- 14 337,10	635 662,90	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 14 337,10	635 662,90	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówka	500 000,00	0,00	500 000,00	
	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	
	Przejęcie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	70 000,00	- 14 337,10	55 662,90	
	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	14 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Lisowicach	14 300,00	0,00	14 300,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 030 507,77	0,00	7 030 507,77	
92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 507,77	0,00	350 507,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 507,77	0,00	30 507,77
	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	10 507,77	0,00	10 507,77	
	FS Kwiatkowice Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	20 000,00	0,00	20 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	
	Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	320 000,00	0,00	320 000,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 310 000,00	0,00	6 310 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00	0,00	392 000,00
	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	392 000,00	0,00	392 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	988 000,00	0,00	988 000,00
	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00	0,00	588 000,00
	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
92195	Pozostała działalność	370 000,00	0,00	370 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Kralny Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	200 000,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Kralny Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	170 000,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa Hali Sportowej w Prochowicach - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem		18 507 670,78	- 14 337,10	18 493 333,68

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miasta i Gminy
Prochowice
z dnia 26 lutego 2025 r

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia.
2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na 2025 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.
I	DOCHODY	3 376 544,08
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 544,08
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 376 544,08</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 363 944,08
	§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
	§ 0910- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
II	WYDATKI	3 494 523,01
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 523,01
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 494 523,01</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74 497,50
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,90
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,72
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,36
	§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	3 375 944,08
	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 363 944,08
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,45

Uzasadnienie

do Uchwały nr XI/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2025 rok

- I. **Dokonyje się przeniesień w planie dochodów** pomiędzy rozdziałami na łączną kwotę 2.806.871,74 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- II. **Dokonyje się przeniesień w planie wydatków** na kwotę 14.337,10 zł zmniejszając plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym :Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie” z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zapłata za zużytą elektryczną w przepompowni ścieków przy parkingu w Kawicach. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załącznik nr 7 uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, oraz na zmianę kwoty przychodów na rok 2025 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**


Alicja Sielička

